齐齐哈尔医学院附属第二医院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第二医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务，为齐齐哈尔医学院提供临床教学服务。

二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第二医院内设科室共103个，包括：心血管内科一病区（心脏康复），心血管内科二病区，心血管内科三病区，心血管内科四病区，心血管内科五病区，心血管内科六病区，心血管内科七病区（含CCU病房），老年病科，呼吸与危重症医学科一病区，呼吸与危重症医学科二病区，神经内科一病区，神经内科二病区，神经内科三病区，神经内科四病区，神经内科五病区，神经内科六病区，神经内科七病区，全科医学科，中西医结合科，消化内科一病区，腔镜室，消化内科二病区，血液内科一病区、风湿免疫科，血液内科二病区，血液内科三病区，血液内科四病区，血液透析室，肾内科，内分泌科一病区，内分泌科二病区，康复医学科（疼痛门诊、针灸科）一病区，康复医学科（疼痛门诊、针灸科）二病区，急诊医学科，重症医学科，儿科，新生儿科，普外科一病区，普外科二病区，肿瘤外科一

病区，胸外、肿瘤外科二病区，骨外科一病区，骨外科二病区，骨外科三病区，骨外科四病区（运动医学科），神经外科，血管外科，泌尿外科一病区，泌尿外科二病区，妇科，产科，肛肠科，耳鼻喉科，乳腺外科，眼科，口腔科，麻醉科、手术室，医学影像中心，超声科，电生理科，医学检验科，同位素室，药学部，药物临床试验机构办公室，输血科，体检科，皮肤科，感染性疾病科（发热门诊），中医科，供应室，采血室，党委办公室、组织科（合署），纪委办公室，宣传科，工会，团委，医院办公室、法治办公室，总会计师室，人事科（离退休办），财务科，经济管理科，审计物价科，医务部、行风管理办公室、质量控制办公室（合署），护理部，门诊部，医疗保险科，运营管理部，感染控制科，公共卫生科（预防保健科），病案室，统计科，教务科、临床技能中心（合署），科研科，学生工作办公室，住院医师规范化培训管理办公室，信息中心，总务科，医疗设备采购供应科，招标办公室，医疗合作办公室，医疗服务中心，饮食服务中心，营养科，保卫科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,312.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	459.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	58,175.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	44.15	八、社会保障和就业支出	38	2,775.65
	9		九、卫生健康支出	39	57,265.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	590.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	459.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	61,991.09	**本年支出合计**	57	61,090.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	125.20	结余分配	58	1,032.67
年初结转和结余	29	88.47	年末结转和结余	59	81.36
总计	30	62,204.76	**总计**	60	62,204.76

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,991.09	3,771.53	0.00	58,175.41	0.00	0.00	44.15
208	社会保障和就业支出	2,775.65	530.48	0.00	2,245.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,775.65	530.48	0.00	2,245.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	813.80	530.48	0.00	283.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.30	0.00	0.00	1,632.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.55	0.00	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,165.60	2,630.52	0.00	55,490.94	0.00	0.00	44.15
21002	公立医院	57,049.72	2,630.52	0.00	54,375.06	0.00	0.00	44.15
2100201	综合医院	57,049.72	2,630.52	0.00	54,375.06	0.00	0.00	44.15
21011	行政事业单位医疗	1,115.88	0.00	0.00	1,115.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,115.88	0.00	0.00	1,115.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.61	151.31	0.00	439.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.61	151.31	0.00	439.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.61	151.31	0.00	439.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.22	459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.22	459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	459.22	459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	61,090.73	19,739.49	41,351.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,775.65	2,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,775.65	2,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	813.80	813.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.30	1,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.55	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,265.24	16,373.23	40,892.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,149.36	15,257.35	40,892.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	56,149.36	15,257.35	40,892.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,115.88	1,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,115.88	1,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.22	0.00	459.22	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.22	0.00	459.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	459.22	0.00	459.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,312.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.48	530.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,630.52	2,630.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	151.31	151.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	459.22	0.00	459.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,771.53	**本年支出合计**	59	3,771.53	3,312.31	459.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,771.53	**总计**	64	3,771.53	3,312.31	459.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,312.31	1,914.97	1,397.34
208	社会保障和就业支出	530.48	530.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.48	530.48	0.00
2080502	事业单位离退休	530.48	530.48	0.00
210	卫生健康支出	2,630.52	1,233.18	1,397.34
21002	公立医院	2,630.52	1,233.18	1,397.34
2100201	综合医院	2,630.52	1,233.18	1,397.34
221	住房保障支出	151.31	151.31	0.00
22102	住房改革支出	151.31	151.31	0.00
2210201	住房公积金	151.31	151.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,384.49	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	530.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	500.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,914.97					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	459.22	459.22	0.00	459.22	0.00
229	其他支出	0.00	459.22	459.22	0.00	459.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	459.22	459.22	0.00	459.22	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	459.22	459.22	0.00	459.22	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2024年度总收入62,204.76万元，其中本年收入61,991.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,312.31万元，比上年决算数减少1,515.22万元，下降31.39%。主要变动情况：我院上年度财政拨付过渡期相关医务人员临时性工作中央及省级补助资金及疫情防控资金，本年度无相关经费。同时由于既定原则，省财政厅于2024年起，分年度从当年部门预算安排资金中收回以前年度预拨资金，导致财政拨款收入明显减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入459.22万元，比上年决算数减少463.25万元，下降50.22%。主要变动情况：我院上年度地方政府专项债券金额大，本年度额度减少，导致政府性基金预算及资本性支出减少。

3.事业收入58,175.41万元，比上年决算数增加486.86万元，增长0.84%。主要变动情况：由于本年度我院引进专家和科室调整，患者量增加，事业收入较上年度小幅度上升。

4.其他收入44.15万元，比上年决算数减少26.20万元，下降37.24%。主要变动情况：由于本年度银行存款平均值较上年下降，利息收入较上年减少。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2024年度总支出62,204.76万元，其中本年支出61,090.73万元。具体情况如下：

1.基本支出19,739.49万元，比上年决算数增加1,159.48万元，增长6.24%。主要变动情况：基本支出增加由于人员经费增加，增支主要是各类人员增资，绩效工资补发，新增人员工资、滚动工资等。

2.项目支出41,351.24万元，比上年决算数减少5,849.41万元，下降12.39%。主要变动情况：医院加大了对三公经费、水费、电费等能源的节约控制，定额办公耗材，限制办公事务性等支出，同时对药品和卫生材料的使用进行了严格管控，进行精细化运营管理，盘活资产，提高资产利用率，增强运营理念，向管理要效益，广泛开源，提升运营效率。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔医学院附属第二医院2024年度政府采购支出总额1,908.62万元，其中：政府采购货物支出688.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,220.38万元。授予中小企业合同金额1,323.02万元，占政府采购支出总额的69.32%，其中：授予小微企业合同金额1,248.71万元，占授予中小企业合同金额的94.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.35%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计1445.75万元，其中，面向小微企业采购1445.75万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
1	污水检测	项目整体预留	4.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/27/cda8ce706da74e4495f2eb5018747d2ff7483028940573b4dfb191d47fbe3322.pdf
2	自助机一体机维保	项目整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/27/8fe09cb5dc55430a8f00ee6aa2d16eb58af3d2644df9bc0ebaf7289bb7b927c0.pdf
3	博思电子票据系统服务费	项目整体预留	27.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/22/96a02aafb7cc49d78331c60549ea8923200134d33e420a5e45d51461807b925c.pdf
4	家具	项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/ae2df23a3be44fa980242e78154f7659JD-20240725005805-1277.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/e13a3e5c102a49d1b3cae30dace37e90JD-20240726010907-0232.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/6aacc6ec6e494c13a18260019f8acc21JD-20240723025734-2562.pdf
5	零星维修工程	项目整体预留	16.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/5/61b74d87ca22465ea26b77f23d0b5012.pdf
6	白服	项目整体预留	3.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/5/357d44ae4b4f4d318bc121a68df8c3a11fa3b294ccf953624de9aeba510f9594.pdf
7	家具	项目整体预留	1.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/37d0f6fd3d2f4687ba13b603f3ae8a3efcc703ced1d84923fd7d40401c421d37.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/741767afce154ff5810b0afa55607c2ee3f901f054b7990a3c6cf42a5a4b4d98.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/affdd007f8ba4f3ebcee0466fe3cd563b551ae686c2d27271aed5252eda86dc3.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/f4e9ec72166c43eb969dfa01fac438652f5fc07fda70fa4ab91657df7f758690.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/beee3c39583f4209aee70750d33004260f4c6397f46fb6db8dc84c0d62ac48ea.pdf
8	更衣柜	项目整体预留	0.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=eaf5a40d-4233-4274-8dcd-e00b3eea8bda&planId=2c9085af933ea56c019341b84cc60846&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=1032751c-7ad4-4413-846b-6c019f67fd77&planId=2c9085af933ea56c019341b84cc60846&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	物业管理服务	项目整体预留	385.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=55ff0d46-3711-4768-9b75-3ea8775c2dec&planId=2c9085b69372e0880193753265b604fd&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	家具	项目整体预留	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/4c1e3502fbb84a59b75440a96abdd24e490ac8262e51685a25eaa684d15b8343.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/74a5d0ca3f0d4d9ea071f238b60a6a1683a79ea591e54d6ca08104ca67d097b8.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/be837b74d52640f18a0abb3064245b1b29f96b9d6ae42f97384f03a771b9f43b.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/ad133cef55824bc689989b245ddb76045dff91b1e8f30547b94f5dcf4c4debda.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/689fac77a981406b886edefe53f5639a21aff3018a176cb93fdf59f00a777ff7.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
11	临床思维训练系统	项目整体预留	50.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/cc924445ad384f609d86f6393395735d7a30e00690a50c260aa475a577fb5de2.pdf
12	历史翻拍病案整合HIS系统	项目整体预留	4.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/13/ba7b3e86531449aabb0ada1ca7f317c3b634b9504e68198e85a7240f246fb32a.pdf
13	3.0T核磁共振技术保修、M20-DSA维修保养服务、FD20-DSA维修保养服务	项目整体预留	370.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/6/18/2c9080ed8fc5459801902963717d4a21.pdf?accessCode=a932a08526288d32b7441ba18f767030
14	四门文件柜	项目整体预留	1.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/27/bc0c053cfad343aeb0fd88cb2940811a0917c955f72400c65fd1825eb63b8b14.pdf
15	1.5T核磁整机维保	项目整体预留	62.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/15/1728977989822_1182.pdf
16	护士鞋	项目整体预留	7.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/19/0cfcee7472ca485cb484ad8da48ee913561fa825dadbc39ec5802879ae90b552.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/19/192585e1a0034a0780a2f2297ca76b6c0beb7a0888efe492bfd288cc5d773692.pdf
17	医疗服务人员	项目整体预留	274.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=38417528-0699-42cb-a3ef-a14cc35f4c19&planId=2c90881b93cd78660193cded3f971060&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	家具	项目整体预留	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718856296614_6184.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718856299352_6188.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718856297899_6186.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718856301836_6194.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718856300597_6192.pdf
19	转椅、弓字椅	项目整体预留	0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/26/1719396111281_625.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/26/1719396109976_623.pdf
20	数字影像服务	项目整体预留	192.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=89a51a43-459b-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088ec909267ac019094c5a03d032e&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
21	升降圆凳	项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/1/1719820825864_5369.pdf
22	医院高质量发展辅助决策系统	项目整体预留	40.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/6/88f12d41104e4f85bd6548e5b597fb62.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，齐齐哈尔医学院附属第二医院共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡义诊预诊等活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）43台（套）。房屋87083.89平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，齐齐哈尔医学院附属第二医院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1040.99万元，占一般公共预算项目支出总额的31.43%。组织对2024年度政府债券利息及服务费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金440.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.86%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔医学院附属第二医院对23个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计56340.51万元，执行数合计40672.39万元，完成预算的72.19%，平均得分95.11分。重点项目具体情况为：

（1）“偿还债务利息费用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分98.91分。全年预算数为493.66万元，执行数为453.21万元，完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（2）“车辆运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.90分。全年预算数为6.32万元，执行数为6.26万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（3）“大型专用设备运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.75分。全年预算数为723万元，执行数为705.24万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（4）“党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.91分。全年预算数为18万元，执行数为5.52万元，完成预算的30.67%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院党建活动开展工作减少。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（5）“公务接待经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.19分。全年预算数为10万元，执行数为0.69万元，完成预算的

6.90%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院公务接待活动减少。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（6）“公用设施运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.38分。全年预算数为1302.59万元，执行数为1221.59万元，完成预算的93.78%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（7）“门诊楼建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。年初预算数为6611.12万元，全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：基建工程前期手续存一定困难也存在不确定性，工程未开展。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（8）“弥补办公定额不足经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.33分。全年预算数为75.47万元，执行数为25.16万元，完成预算的33.34%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院定额控制办公耗材及严格控制办公事务性支出。下一步改进措施：一是精细化预算，认真

落实预算；二是加快资金使用进度。

（9）“培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为171.35万元，执行数为0.0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：青蓝人才工程前期准备工作较多，资金支付进度减缓。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（10）“省属公立医院取消药品加成省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为287万元，执行数为287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（11）“委托业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.09分。全年预算数为1470.03万元，执行数为1335.57万元，完成预算的90.85%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（12）“医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.30分。全年预算数为193.50万元，执行数为178.99万元，完成预算的92.50%。项

目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（13）“中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.10分。全年预算数为417.80万元，执行数为127.85万元，完成预算的30.60%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为2024-2025年，由于培训尚未结束，此笔资金应结转至下年继续使用。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（14）“中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为128.92万元，执行数为128.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（15）“医院科教经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.44分。全年预算数为380万元，执行数为147.03万元，完成预算的38.69%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院科研项目开展较少。下一步改

进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（16）“医院资产物资购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.14分。全年预算数为42041.20万元，执行数为34222.82万元，完成预算的81.40%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：医院加大了对药品和卫生材料的使用进行了严格控制，进行精细化运营管理。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（17）“因公出国经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。年初预算数为20万元，全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度未有因公出国业务。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（18）“债务还本经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为1160万元，全年预算数为1160万元，执行数为1160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况

较好。

（19）“政府债券利息及服务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为440.21万元，执行数为440.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（20）“专业信息系统运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为166.02万元，执行数为166万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

（21）“会议经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。年初预算数为70.55万元，全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院大型会议未开展。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（22）“修缮经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.17分。全年预算数为140万元，执行数为46.56万元，完成预算的33.26%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及

原因：本年度开展修缮工程用工时间较长，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（23）“核销专项债券利息”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13.77万元，执行数为13.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间2024.01.01至2024.12.31，计划目标完成情况较好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

综合医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费.按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的

产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。